

沈阳市体育局  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市体育局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市体育局 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第三部分 沈阳市体育局 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市体育局概况

## 一、主要职责

沈阳市体育局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）沈阳市体育局的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市体育工作有关政策，起草我市地方性体育法规和政府规章草案并负责监督实施。

（二）研究编制全市体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施，指导和推动全市体育体制改革工作。

（三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全市青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，拟订健身气功管理的政策法规并监督实施。

（四）组队全市综合性体育竞赛工作，完成国家、省、市交办的国际、国内体育竞赛任务。制定全市竞技体育的发展规划，统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀

运动队的设置、梯队建设、重点布局工作，指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。

（五）负责本系统体育设施的建设规划、日常管理工作，组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广。

（六）拟订体育产业发展政策，发展体育市场，制定体育经营活动的从业条件、审批程序和管理办法，依法管理体育市场。

（七）管理体育外事工作，开展体育合作与交流。负责全市体育社团组织的资格审查及日常管理工作。完成市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入沈阳市体育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市体育局本级
2. 沈阳市体育事业发展中心
3. 沈阳市体育彩票中心

## 第二部分 沈阳市体育局 2024 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,395.67	一、一般公共服务支出	40.00
二、政府性基金预算拨款收入	16,549.34	二、教育支出	729.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	20,404.20
四、财政专户管理资金收入	109.80	四、社会保障和就业支出	2,445.86
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	328.34
		六、住房保障支出	682.00
		七、其他支出	17,751.02
本年收入合计	41,054.81	本年支出合计	42,380.44
上年结转结余	1,325.63	年终结转结余	
收 入 总 计	42,380.44	支 出 总 计	42,380.44

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	42,380.44	41,054.81	24,395.67	16,549.34		109.80						1,325.63	123.95	1,201.68			
541001 沈阳市体育局本级	16,027.70	15,465.75	11,663.15	3,802.60								561.95	42.03	519.92			
541002 沈阳市体育事业发展中心	23,901.80	23,220.38	12,732.52	10,378.06		109.80						681.42	81.92	599.50			
541003 沈阳市体育彩票中心	2,450.94	2,368.68	2,368.68	8.68								82.26	82.26				

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	42,380.44	11,533.03	9,459.11	2,073.92	30,847.41
541001	沈阳市体育局本级	16,027.70	1,553.05	1,418.13	134.92	14,474.65
201	一般公共服务支出	40.00				40.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00				40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00				40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,146.80	1,034.67	903.03	131.64	10,112.13
20703	体育	11,146.80	1,034.67	903.03	131.64	10,112.13
2070301	行政运行	1,034.67	1,034.67	903.03	131.64	
2070399	其他体育支出	10,112.13				10,112.13
208	社会保障和就业支出	339.16	339.16	335.88	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	337.92	337.92	334.64	3.28	
2080501	行政单位离退休	213.48	213.48	210.20	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44	124.44		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	44.22	44.22	44.22		
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	44.22		
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	44.22		

221	住房保障支出	135.00	135.00	135.00		
22102	住房改革支出	135.00	135.00	135.00		
2210201	住房公积金	135.00	135.00	135.00		
229	其他支出	4,322.52				4,322.52
22960	彩票公益金安排的支出	4,322.52				4,322.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,322.52				4,322.52
541002	沈阳市体育事业发展中心	23,901.80	9,591.30	7,687.22	1,904.08	14,310.50
205	教育支出	729.02				729.02
20509	教育费附加安排的支出	729.02				729.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	729.02				729.02
207	文化旅游体育与传媒支出	9,257.40	6,653.48	4,792.23	1,861.25	2,603.92
20703	体育	9,257.40	6,653.48	4,792.23	1,861.25	2,603.92
2070306	体育训练	1,639.20				1,639.20
2070307	体育场馆	67.04				67.04
2070399	其他体育支出	7,551.16	6,653.48	4,792.23	1,861.25	897.68
208	社会保障和就业支出	2,106.70	2,106.70	2,063.87	42.83	
20805	行政事业单位养老支出	2,104.22	2,104.22	2,061.39	42.83	
2080502	事业单位离退休	1,304.32	1,304.32	1,261.49	42.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.91	708.91	708.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.99	90.99	90.99		
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	284.12	284.12	284.12		

21011	行政事业单位医疗	284.12	284.12	284.12		
2101102	事业单位医疗	284.12	284.12	284.12		
221	住房保障支出	547.00	547.00	547.00		
22102	住房改革支出	547.00	547.00	547.00		
2210201	住房公积金	547.00	547.00	547.00		
229	其他支出	10,977.56				10,977.56
22960	彩票公益金安排的支出	10,977.56				10,977.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,977.56				10,977.56
541003	沈阳市体育彩票中心	2,450.94	388.68	353.76	34.92	2,062.26
229	其他支出	2,450.94	388.68	353.76	34.92	2,062.26
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,450.94	388.68	353.76	34.92	2,062.26
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,450.94	388.68	353.76	34.92	2,062.26

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	40,945.01	一、本年支出	42,270.64
(一) 一般公共预算拨款收入	24,395.67	(一)一般公共服务支出	40.00
(二) 政府性基金预算拨款收入	16,549.34	(二)教育支出	729.02
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)文化旅游体育与传媒支出	20,294.40
二、上年结转	1,325.63	(四)社会保障和就业支出	2,445.86
(一) 一般公共预算拨款收入	123.95	(五)卫生健康支出	328.34
(二) 政府性基金预算拨款收入	1,201.68	(六)住房保障支出	682.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七)其他支出	17,751.02
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	42,270.64	支 出 总 计	42,270.64

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	24,395.67	11,144.35	9,105.35	2,039.00	13,251.32
541001	沈阳市体育局本级	11,663.15	1,553.05	1,418.13	134.92	10,110.10
201	一般公共服务支出	40.00				40.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00				40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00				40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,104.77	1,034.67	903.03	131.64	10,070.10
20703	体育	11,104.77	1,034.67	903.03	131.64	10,070.10
2070301	行政运行	1,034.67	1,034.67	903.03	131.64	
2070399	其他体育支出	10,070.10				10,070.10
208	社会保障和就业支出	339.16	339.16	335.88	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	337.92	337.92	334.64	3.28	
2080501	行政单位离退休	213.48	213.48	210.20	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44	124.44		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		

210	卫生健康支出	44.22	44.22	44.22		
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	44.22		
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	44.22		
221	住房保障支出	135.00	135.00	135.00		
22102	住房改革支出	135.00	135.00	135.00		
2210201	住房公积金	135.00	135.00	135.00		
541002	沈阳市体育事业发展中心	12,732.52	9,591.30	7,687.22	1,904.08	3,141.22
205	教育支出	729.02				729.02
20509	教育费附加安排的支出	729.02				729.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	729.02				729.02
207	文化旅游体育与传媒支出	9,065.68	6,653.48	4,792.23	1,861.25	2,412.20
20703	体育	9,065.68	6,653.48	4,792.23	1,861.25	2,412.20
2070306	体育训练	1,639.20				1,639.20
2070307	体育场馆	60.00				60.00
2070399	其他体育支出	7,366.48	6,653.48	4,792.23	1,861.25	713.00
208	社会保障和就业支出	2,106.70	2,106.70	2,063.87	42.83	
20805	行政事业单位养老支出	2,104.22	2,104.22	2,061.39	42.83	
2080502	事业单位离退休	1,304.32	1,304.32	1,261.49	42.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.91	708.91	708.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.99	90.99	90.99		
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48		

2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	284.12	284.12	284.12		
21011	行政事业单位医疗	284.12	284.12	284.12		
2101102	事业单位医疗	284.12	284.12	284.12		
221	住房保障支出	547.00	547.00	547.00		
22102	住房改革支出	547.00	547.00	547.00		
2210201	住房公积金	547.00	547.00	547.00		

## 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,144.35	9,105.35	2,039.00
541001	沈阳市体育局本级	1,553.05	1,418.13	134.92
301	工资福利支出	1,134.65	1,134.65	
30101	基本工资	309.20	309.20	
30102	津贴补贴	283.40	283.40	
30103	奖金	231.48	231.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.40	121.40	

30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	44.75	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	135.00	135.00	
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38	
302	商品和服务支出	199.46	64.54	134.92
30201	办公费	11.42		11.42
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	9.12		9.12
30208	取暖费	22.03		22.03
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	13.49		13.49
30212	因公出国（境）费用	37.88		37.88
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.20		0.20
30228	工会经费	8.35		8.35
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	64.54	64.54	
30299	其他商品和服务支出	7.13		7.13

303	对个人和家庭的补助	218.94	218.94	
30301	离休费	23.44	23.44	
30302	退休费	136.76	136.76	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	8.74	8.74	
541002	沈阳市体育事业发展中心	9,591.30	7,687.22	1,904.08
301	工资福利支出	6,391.89	6,391.89	
30101	基本工资	1,888.65	1,888.65	
30102	津贴补贴	394.69	394.69	
30107	绩效工资	2,399.41	2,399.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.91	708.91	
30109	职业年金缴费	90.99	90.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.35	289.35	
30112	其他社会保障缴费	32.85	32.85	
30113	住房公积金	547.00	547.00	
30199	其他工资福利支出	40.04	40.04	
302	商品和服务支出	1,913.26	9.18	1,904.08
30201	办公费	38.42		38.42
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	4.00		4.00

30205	水费	72.00		72.00
30206	电费	114.00		114.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	660.00		660.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	598.00		598.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	52.35		52.35
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	49.18	9.18	40.00
30240	税金及附加费用	110.00		110.00
30299	其他商品和服务支出	88.31		88.31
303	对个人和家庭的补助	1,286.15	1,286.15	

30301	离休费	93.07	93.07	
30302	退休费	1,008.42	1,008.42	
30304	抚恤金	177.18	177.18	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数				2024 预算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
22.84		19.92		19.92	2.92	103.96	78.62	21.92		21.92	3.42

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	16,549.34	388.68	16,160.66
541001	沈阳市体育局本级	3,802.60		3,802.60
229	其他支出	3,802.60		3,802.60
22960	彩票公益金安排的支出	3,802.60		3,802.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,802.60		3,802.60
541002	沈阳市体育事业发展中心	10,378.06		10,378.06
229	其他支出	10,378.06		10,378.06
22960	彩票公益金安排的支出	10,378.06		10,378.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,378.06		10,378.06
541003	沈阳市体育彩票中心	2,368.68	388.68	1,980.00

229	其他支出	2,368.68	388.68	1,980.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,368.68	388.68	1,980.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,368.68	388.68	1,980.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		30,847.41	29,521.78	13,251.32	16,160.66		109.80		1,325.63	123.95	1,201.68			
沈阳市体育局本级		14,474.65	13,912.70	10,110.10	3,802.60				561.95	42.03	519.92			
	沈阳马拉松	400.00	400.00		400.00									
	中国青少年滑雪大奖赛沈阳东北亚站	85.00	85.00		85.00									
	运动员输送费及后备人才基地建设经费	100.00	100.00		100.00									
	落实“双减”工作经费	77.60	77.60		77.60									
	局机关楼局部维修改造工程	40.00	40.00	40.00										
	沈阳市居民体育消费调查	10.00	10.00		10.00									
	现代化都市圈电竞赛事	20.00	20.00		20.00									

	运动员伤残补助费	65.10	65.10	65.10									
	法律咨询费	5.00	5.00	5.00									
	沈阳市群众体育赛事系列活动群众体育健身设施	304.00	304.00		304.00								
	沈阳市市民运动会(上年结转)	200.00	200.00		200.00								
	沈阳体育局机关楼窗户外墙改造(上年结转)	48.50						48.50		48.50			
	运动员输送费及后备人才基地建设经费(上年结转)	18.53						18.53	18.53				
	青少年上冰雪活动	100.00						100.00		100.00			
	“和平杯”足球赛项目经费	57.00	57.00		57.00								
	中央体彩公益金转移支付项目(上年结转)397号	260.00	260.00		260.00								
	中央体彩公益金转移支付项目(上年结转)725号2	200.00						200.00		200.00			
	省级体育彩票公	24.87						24.87		24.87			
		23.50						23.50	23.50				

沈阳市体育事业发展中心	益金支持体育事业专项(上年结转) 54 号	136.55										
	省级体育彩票公益金支持体育事业专项 (上年结转)							136.55		136.55		
	三省一区城市篮球邀请赛办赛及参赛经费	95.00	95.00		95.00							
	沈阳赛艇公开赛系列赛事经费	290.00	290.00		290.00							
	全国羽毛球锦标赛	390.00	390.00		390.00							
	“振兴杯”沈阳青少年冰球邀请赛	80.00	80.00		80.00							
	引进和补充足球青训视频和大纲经费	403.00	403.00		403.00							
	冬运会补助经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00								
	中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金	1,031.00	1,031.00		1,031.00							
	全民健身志愿服务活动 (上年结转)	10.00						10.00		10.00		

运动员伙食费和试训运动员体育津贴	1,639.20	1,639.20	1,639.20									
运动员服装费	124.00	124.00		124.00								
参加全国、省常规赛赛事经费	318.59	318.59		318.59								
冬训经费	430.00	430.00		430.00								
训练器材更新	80.00	80.00		80.00								
全民健身专项经费	133.00	133.00		133.00								
韩冰受伤事故处理	109.80	109.80			109.80							
枪弹款	62.00	62.00		62.00								
沈阳市青少年及中小学常规赛经费	43.00	43.00		43.00								
训练队伍外训经费	434.60	434.60		434.60								
全民健身中心运营管理费	130.00	130.00		130.00								
国民体质监测专项经费	25.00	25.00		25.00								
物业及外聘人员劳务费	713.00	713.00	713.00									
第十四届省运会参赛运动员、教练员奖金及体育人才奖励	1,980.00	1,980.00		1,980.00								
	0	0		0								

陆校监控设备和消防主机迁移及消防管道更换	144.36	144.36	144.36									
游泳馆网架除锈	38.50	38.50	38.50									
全民健身中心安全隐患维修改造第一部分	403.00	403.00	403.00									
网球馆和教学配套设施项目工程款	579.93	579.93	579.93									
2024 年度篮球普及、赛事及公益活动	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
体校学生公寓卫生间改造项目	0	0	0									
田径馆基本建设工程	96.00	96.00	96.00									
共建国家少年女子曲棍球队	374.08	374.08	374.08									
振兴沈阳足球和人才培养经费	75.00	75.00	75.00									
新建国少队曲棍球场地项目	1,183.00	1,183.00	1,183.00									
购买奥体中心场地服务定额补助	0	0	0									
奥体中心建筑安全检测和设计经费	799.00	799.00	799.00									
购买奥体中心场地服务定额补助	235.00	235.00	235.00									
奥体中心建筑安全检测和设计经费	540.00	540.00	540.00									
物业及外聘人员劳务费-上年结	74.88								74.88	74.88		

转											
奥体中心消除安 全隐患维修项目 经费-上年结转	275.11							275.11		275.11	
运动员服装费- 上年结转	124.00							124.00		124.00	
训练器材更新- 上年结转	80.00							80.00		80.00	
枪弹款-上年结 转	10.00							10.00		10.00	
体校、陆校、水 校、竞体校公用 经费补贴	376.00	376.00	376.00								
沈阳市体育运动 学校整体改造工 程二标段	353.02	353.02	353.02								
2024 年公共体 育场馆向社会免 费或低收费开放 补助资金	60.00	60.00	60.00								
2024 年中央集 中体彩公益金支 持体育事业专项	150.00	150.00		150.00							
2023 年体育场 馆向社会免费或 低收费开放补助 -上年结转	7.04							7.04	7.04		
中央体彩公益金 转移支付项目- 上年结转	110.39							110.39		110.39	

沈阳市体育彩票中心		2,062.2	1,980.0		1,980.0			82.26	82.26		
	媒体公益宣传	220.00	220.00		220.00						
	体育彩票中心聘用人员工资及保险	245.00	245.00		245.00						
	体彩销售成本等支出	825.00	825.00		825.00						
	体彩游戏产品促销	690.00	690.00		690.00						
	媒体公益宣传(上年结转)	82.26					82.26	82.26			

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	42,380 .44	41,054 .81	24,395 .67	16,549 .34		109.80		1,325. 63	123.95	1,201. 68			
		42,380 .44	41,054 .81	24,395 .67	16,549 .34		109.80		1,325. 63	123.95	1,201. 68			
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00										
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00										
201999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00										
205	教育支出	729.02	729.02	729.02										
20509	教育费附加安排的支出	729.02	729.02	729.02										
2050999	其他教育费附加安排的支出	729.02	729.02	729.02										
207	文化旅游体育与传媒支出	20,404 .20	20,280 .25	20,170 .45			109.80		123.95	123.95				
20703	体育	20,404 .20	20,280 .25	20,170 .45			109.80		123.95	123.95				
2070301	行政运行	1,034.	1,034.	1,034.										

		67	67	67								
2070306	体育训练	1,639. 20	1,639. 20	1,639. 20								
2070307	体育场馆	67.04	60.00	60.00				7.04	7.04			
2070399	其他体育支出	17,663 .29	17,546 .38	17,436 .58		109.80		116.91	116.91			
208	社会保障和就业支出	2,445. 86	2,445. 86	2,445. 86								
20805	行政事业单位养老支出	2,442. 14	2,442. 14	2,442. 14								
2080501	行政单位离退休	213.48	213.48	213.48								
2080502	事业单位离退休	1,304. 32	1,304. 32	1,304. 32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.35	833.35	833.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.99	90.99	90.99								
20808	抚恤	3.72	3.72	3.72								
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72								
210	卫生健康支出	328.34	328.34	328.34								
21011	行政事业单位医疗	328.34	328.34	328.34								
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	44.22								
2101102	事业单位医疗	284.12	284.12	284.12								

221	住房保障支出	682.00	682.00	682.00								
22102	住房改革支出	682.00	682.00	682.00								
2210201	住房公积金	682.00	682.00	682.00								
229	其他支出	17,751 .02	16,549 .34		16,549 .34			1,201. 68	1,201. 68			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,450. 94	2,368. 68		2,368. 68			82.26	82.26			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,450. 94	2,368. 68		2,368. 68			82.26	82.26			
22960	彩票公益金安排的支出	15,300 .08	14,180 .66		14,180 .66			1,119. 42	1,119. 42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15,300 .08	14,180 .66		14,180 .66			1,119. 42	1,119. 42			

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	42,380.44	41,054.81	24,395.67	16,549.34		109.80		1,325.63	123.95	1,201.68			
541001	沈阳市体育局本级	16,027.70	15,465.75	11,663.15	3,802.60				561.95	42.03	519.92			
501	机关工资福利支出	1,134.65	1,134.65	1,134.65										
50101	工资奖金津补贴	824.08	824.08	824.08										
50102	社会保障缴费	169.19	169.19	169.19										
50103	住房公积金	135.00	135.00	135.00										
50199	其他工资福利支出	6.38	6.38	6.38										
502	机关商品和服务支出	13,823.98	13,304.06	10,204.46	3,099.60				519.92		519.92			
50201	办公经费	184.13	184.13	184.13										
50202	会议费	0.20	0.20	0.20										
50203	培训费													

50204	专用材料购置费											
50205	委托业务费	2,969.92	2,550.00	5.00	2,545.00			419.92		419.92		
50206	公务接待费											
50207	因公出国（境）费用	37.88	37.88	37.88								
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00								
50209	维修（护）费	3.00	3.00	3.00								
50299	其他商品和服务支出	10,623.86	10,523.86	9969.26	554.60			100.00		100.00		
503	机关资本性支出	661.53	643.00	40.00	603.00			18.53	18.53			
50306	设备购置	200.00	200.00		200.00							
50307	大型修缮	58.53	40.00	40.00				18.53	18.53			
50399	其他资本性支出	403.00	403.00		403.00							
509	对个人和家庭的补助	407.54	384.04	284.04	100.00			23.50	23.50			
50901	社会福利和救助	147.34	123.84	123.84				23.50	23.50			
50905	离退休费	160.20	160.20	160.20								
50999	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00		100.00							
541002	沈阳市体育事业发展中心	23,901.80	23,220.38	12,732.52	10,378.06		109.80		681.42	81.92	599.50	
505	对事业单位经常性补助	18,510.65	17,829.23	9,431.17	8,398.06				681.42	81.92	599.50	

50501	工资福利支出	6,391.8 9	6,391.8 9	6,391.8 9								
50502	商品和服务支出	12,118. 76	11,437. 34	3,039.2 8	8,398.0 6				681.42	81.92	599.50	
506	对事业单位资本性补助											
50601	资本性支出											
509	对个人和家庭的补助	5,391.1 5	5,391.1 5	3,301.3 5	1,980.0 0	109.80						
50901	社会福利和救助	294.46	294.46	184.66		109.80						
50902	助学金	2,015.2 0	2,015.2 0	2,015.2 0								
50905	离退休费	1,101.4 9	1,101.4 9	1,101.4 9								
50999	其他对个人和家庭的补助	1,980.0 0	1,980.0 0	1,980.0 0								
541003	沈阳市体育彩票中心	2,450.9 4	2,368.6 8	2,368.6 8			82.26		82.26			
505	对事业单位经常性补助	2,423.8 9	2,341.6 3	2,341.6 3			82.26		82.26			
50501	工资福利支出	571.71	571.71	571.71								
50502	商品和服务支出	1,852.1 8	1,769.9 2	1,769.9 2			82.26		82.26			
506	对事业单位资本性补助											
50601	资本性支出											
509	对个人和家庭的补助	27.05	27.05	27.05								

50901	社会福利和救助	10.00	10.00		10.00								
50905	离退休费	17.05	17.05		17.05								
50999	其他对个人和家庭的补助												

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	42,380 .44	41,054 .81	24,395 .67	16,549 .34		109.80		1,325. 63	123.95	1,201. 68			
541001	沈阳市体育局本级	16,027 .70	15,465 .75	11,663 .15	3,802. 60				561.95	42.03	519.92			
301	工资福利支出	1,134. 65	1,134. 65	1,134. 65										
30101	基本工资	309.20	309.20	309.20										
30102	津贴补贴	283.40	283.40	283.40										
30103	奖金	231.48	231.48	231.48										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.40	121.40	121.40										
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	44.75	44.75										
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	3.04										
30113	住房公积金	135.00	135.00	135.00										
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38	6.38										
302	商品和服务支出	13,823 .98	13,304 .06	10,204 .46	3,099. 60				519.92		519.92			

30201	办公费	11.42	11.42	11.42									
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50									
30203	咨询费												
30204	手续费												
30205	水费	0.80	0.80	0.80									
30206	电费	15.00	15.00	15.00									
30207	邮电费	47.00	47.00	47.00									
30208	取暖费	22.03	22.03	22.03									
30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00									
30211	差旅费	13.49	13.49	13.49									
30212	因公出国（境）费用	37.88	37.88	37.88									
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
30214	租赁费												
30215	会议费	0.20	0.20	0.20									
30216	培训费												
30217	公务接待费												
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费												

30227	委托业务费	2,969.92	2,550.00	5.00	2,545.00				419.92		419.92		
30228	工会经费	8.35	8.35	8.35									
30229	福利费												
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
30239	其他交通费用	64.54	64.54	64.54									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	10,623.86	10,523.86	9969.26	554.60				100.00		100.00		
303	对个人和家庭的补助	407.54	384.04	284.04	100.00				23.50	23.50			
30301	离休费	23.44	23.44	23.44									
30302	退休费	136.76	136.76	136.76									
30304	抚恤金	115.10	115.10	115.10									
30305	生活补助	8.74	8.74	8.74									
30309	奖励金	23.50							23.50	23.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00		100.00								
310	资本性支出	661.53	643.00	40.00	603.00				18.53	18.53			
31002	办公设备购置												
31003	专用设备购置	200.00	200.00		200.00								
31006	大型修缮	58.53	40.00	40.00					18.53	18.53			
31022	无形资产购置	403.00	403.00		403.00								
541002	沈阳市体育事业发展中心	23,901	23,220	12,732	10,378		109.80		681.42	81.92	599.50		

		.80	.38	.52	.06							
301	工资福利支出	6,391.	6,391.	6,391.								
		89	89	89								
30101	基本工资	1,888.	1,888.	1,888.								
		65	65	65								
30102	津贴补贴	394.69	394.69	394.69								
30107	绩效工资	2,399.	2,399.	2,399.								
		41	41	41								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.91	708.91	708.91								
30109	职业年金缴费	90.99	90.99	90.99								
30110	职工基本医疗保险缴费	289.35	289.35	289.35								
30112	其他社会保障缴费	32.85	32.85	32.85								
30113	住房公积金	547.00	547.00	547.00								
30199	其他工资福利支出	40.04	40.04	40.04								
302	商品和服务支出	12,118	11,437	3,039.	8,398.							
		.76	.34	28	06							
30201	办公费	38.42	38.42	38.42								
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00								
30203	咨询费											
30204	手续费	4.00	4.00	4.00								
30205	水费	72.00	72.00	72.00								
30206	电费	114.00	114.00	114.00								
30207	邮电费	8.00	8.00	8.00								

30208	取暖费	660.00	660.00	660.00									
30209	物业管理费	788.88	714.00	714.00					74.88	74.88			
30211	差旅费	333.59	333.59	15.00	318.59								
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修(护)费	2,855. 96	2,573. 81	383.02	2,190. 79				282.15	7.04	275.11		
30214	租赁费	5.00	5.00	5.00									
30215	会议费	5.00	5.00	5.00									
30216	培训费	5.00	5.00	5.00									
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
30218	专用材料费	610.39	286.00	20.00	266.00				324.39	324.39			
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费	598.00	598.00	598.00									
30227	委托业务费	2,045. 00	2,045. 00	20.00	2,025. 00								
30228	工会经费	52.35	52.35	52.35									
30229	福利费												
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
30239	其他交通费用	49.18	49.18	49.18									
30240	税金及附加费用	110.00	110.00	110.00									
30299	其他商品和服务支出	3,745. 99	3,745. 99	148.31	3,597. 68								

303	对个人和家庭的补助	5,391.15	5,391.15	3,301.35	1,980.00	109.80						
30301	离休费	93.07	93.07	93.07								
30302	退休费	1,008.42	1,008.42	1,008.42								
30304	抚恤金	177.18	177.18	177.18								
30305	生活补助	117.28	117.28	7.48		109.80						
30308	助学金	2,015.20	2,015.20	2,015.20								
30399	其他对个人和家庭的补助	1,980.00	1,980.00	1,980.00								
310	资本性支出											
31002	办公设备购置											
541003	沈阳市体育彩票中心	2,450.94	2,368.68	2,368.68			82.26		82.26			
301	工资福利支出	571.71	571.71	571.71								
30101	基本工资	58.03	58.03	58.03								
30102	津贴补贴	126.63	126.63	126.63								
30107	绩效工资	43.20	43.20	43.20								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75	33.75								
30109	职业年金缴费	16.88	16.88	16.88								
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	18.26								
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	1.91								
30113	住房公积金	26.73	26.73	26.73								

30199	其他工资福利支出	246.32	246.32	246.32							
302	商品和服务支出	1,852.	1,769.	1,769.				82.26	82.26		
		18	92	92							
30201	办公费	2.71	2.71	2.71							
30202	印刷费										
30203	咨询费										
30204	手续费										
30205	水费	0.60	0.60	0.60							
30206	电费邮	4.18	4.18	4.18							
30207	电费取	2.26	2.26	2.26							
30208	暖费	7.48	7.48	7.48							
30209	物业管理费	1.84	1.84	1.84							
30211	差旅费	1.02	1.02	1.02							
30212	因公出国（境）费用										
30213	维修(护)费	0.89	0.89	0.89							
30214	租赁费	1.96	1.96	1.96							
30215	会议费	0.50	0.50	0.50							
30216	培训费										
30217	公务接待费	1.42	1.42	1.42							
30218	专用材料费	1.95	1.95	1.95							
30224	被装购置费										

30225	专用燃料费											
30226	劳务费											
30227	委托业务费											
30228	工会经费	1.73	1.73		1.73							
30229	福利费											
30231	公务用车运行维护费	4.92	4.92		4.92							
30239	其他交通费用											
30240	税金及附加费用											
30299	其他商品和服务支出	1,818. 72	1,736. 46		1,736. 46			82.26		82.26		
303	对个人和家庭的补助	27.05	27.05		27.05							
30301	离休费											
30302	退休费抚	17.05	17.05		17.05							
30304	恤金生活	10.00	10.00		10.00							
30305	补助											
30399	其他对个人和家庭的补助											
310	资本性支出											
31002	办公设备购置											

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算
合计												

## 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,507.36	4,507.36	2,274.80	2,232.56									
沈阳市体育局本级		230.00	230.00		230.00									
项目支出		230.00	230.00		230.00									
	引进和补充足球青训视频和大纲经费	230.00	230.00		230.00									
沈阳市体育事业发展中心		3,497.16	3,497.16	2,274.80	1,222.36									
项目支出		3,497.16	3,497.16	2,274.80	1,222.36									

	运动 员 伙 食 费 和 试 训 运 动 员 体 育 津 贴	1,414.80	1,414.80	1,414.80								
	运动 员 服 装 费	124.00	124.00		124.00							
	训 练 器 材 更 新	80.00	80.00		80.00							
	全 民 健 身 专 项 经 费	88.00	88.00		88.00							
	物 业 及 外 聘 人 员 劳 务 费	600.00	600.00	600.00								
	陆 校 监 控 设 备 和 消 防 主 机 迁 移 及 消 防 管 道 更 换	144.36	144.36		144.36							
	体 校 学 生 公 寓 卫 生 间 改 造 项 目	96.00	96.00		96.00							

	奥体中心建筑安全检测和设计经费	540.00	540.00		540.00							
	体校、陆校、水校、竞体校公用经费补贴	210.00	210.00	210.00								
	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	50.00	50.00	50.00								
	2024年中央集中体彩公益金支持体育事业专项	150.00	150.00		150.00							
沈阳市体育彩票中心		780.20	780.20		780.20							

项 目 支出		780.20	780.20		780.20									
	媒 体 公 益宣 传	220.00	220.00		220.00									
	体 彩 销 售成 本 等支 出	560.20	560.20		560.20									

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	541001 沈阳市体育局本级-210100000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			968.69				
	基本支出人员经费（刚性）			449.44				
	基本支出公用经费（保运转）			134.92				
年度绩效目标	建设体育强市、推动体育事业高质量发展；完善公共体育服务体系,推动重大体育基础设施建设；培养优秀体育后备人才,推动“三大球”振兴发展；推进体育产业高质量发展,加快培育新型消费业态等问题上补短板。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况		重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2024-12
			工作质量达标率		=	100	%	2024-12
			总体工作完成率		=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范				2024-12
		综合管理水平		管理规范				2024-12
		预算执行	结转结余变动率		<=	0	%	2024-12
			预算调整率		<=	5	%	2024-12
			预算执行率		=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理		预决算公开情况	全部公开			2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范			2024-12
		财务管理		内控制度有效性	制度有效			2024-12
		资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	5	篇	2024-12	
			举办群众体育活动数	>=	100	次	2024-12	
		社会效益	全民健身工程数量	>=	150	个	2024-12	
			人均健身场地面积	>=	2.1	平方米	2024-12	
		服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	让广大受众满意		满意		2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		完善		2024-12	
			推进体育公共服务和体育体制改革		推进		2024-12	
部门（单位）名称	541002 沈阳市体育事业发展中心-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				3,890.79			
	基本支出人员经费（刚性）				3,796.43			
	基本支出公用经费（保运转）				1,904.08			
年度绩效目标	贯彻厉行节约精神，保基本民生支出，保基本运转支出，严格执行年度预算。 以满足人民日益增长的体育健身需求为出发点，推动全民健身活动蓬勃开展。 坚持参赛、办赛两手抓，彰显竞技体育实力。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12	
		综合管理水平		管理规范			2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	

		预算调整率	<=	5	%	2024-12
		预算执行率	=	100	%	2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	公共体育场馆免费或低收费开放市场达标率	>=	80	%	2024-12
		国民体质监测人次	>=	2000	人	2024-12
		举办群众体育活动数	>=	10	次	2024-12
		开展大型全民健身活动次数	>=	10	次	2024-12
	服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	90	%	2024-12
		教练员满意度	>=	90	%	2024-12
	社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	提升治理能力		治理提升		2024-12
		推进体育公共服务和体育体制改革		推进改革		2024-12
部门（单位）名称	541003 沈阳市体育彩票中心-210100000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）			0.20		

	基本支出人员经费（刚性）						339.58
	基本支出人员经费（其他）						13.98
	基本支出公用经费（其他）						34.92
年度绩效目标	2024 年沈阳体彩将围绕“风险、品牌、渠道”三个中心工作，积极打造新销售平台、培育新的市场增长点，全力推动体彩市场转型升级、提质增效。全年力争销售体育彩票 18 亿元，筹集市级公益金 1 亿元。年内计划新增各类型体彩实体店 200 家左右，完成市体育局、总局中心和省中心下达的管理服务、品牌营销、渠道建设、责任彩票、风险防控等各项工作任务指标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		安全运行		2024-12

	经济效益	政府采购资金节约率	>=	3	%	2024-12
	服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12
		完善内控制度		管理规范		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	运动员伙食费和试训运动员体育津贴							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	1,639.20							
总体目标	提升训练质量，提高办学品质。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	组队参加青少年体育赛事项数	$\geq$	10	项	2024-12	
			足额保障率	$=$	100	%	2024-12	
		质量指标	体育活动任务完成率	$\geq$	95	%	2024-12	
			正常运转率	$=$	100	%	2024-12	
	效益指标	时效指标	保障及时率	$=$	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	$=$	100	%	2024-12	
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	运动员服装费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	124.00									
总体目标	确保单位正常运转通过实施运动员服装费运行经费项目，全面保障运动员的训练需要，保障训练单位运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办学品质。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	运动员训练人次	>=	100	人次	2024-12			
			足额保障率	=	100	%	2024-12			
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	100	%	2024-12			
			正常运转率	=	100	%	2024-12			
	时效指标	保障及时率	保障及时率	=	100	%	2024-12			
			按标准保障率	=	100	%	2024-12			
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12			
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12			

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	参加全国、省常规赛赛事经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	318.59									
总体目标	确保单位正常运转参加全国、省青少年体育常规赛项目可以使我市通过参加国家级、省级体育赛事发现选拔优秀竞技体育后备人才，培养我市高端体育人才；可以使我市通过参加国家级体育赛事检验竞技体育训练成果，总结训练参赛经验、发现训练中存在的问题和不足，有针对性地做好省运会备战参赛，增强竞技体育训练质量和效益；可以使我市青少年通过参加国家级、省级体育赛事，激发广大青少年参与体育运动的热情，养成经常参加体育锻炼的习惯，促进体育培训业和体育健身业发展，带动体育消费，助推我市经济繁荣发展。项目投入具有经济性。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	比赛完成率	>	95	%	2024-12			
			足额保障率	=	100	%	2024-12			
	质量指标		比赛任务完成率	>=	95	%	2024-12			
			正常运转率	=	100	%	2024-12			
	时效指标		保障及时率	=	100	%	2024-12			
			按标准保障率	=	100	%	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12			

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	$\geq$	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	冬训经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	430.00									
总体目标	确保单位正常运冬训是一次很好的提高机会，是与其他高水平运动队及运动员交流学习、取长补短的良机，很多运动员冬训结束后，都突破了自我，在各项赛事中取得优异成绩来展现我市风貌，提高我市影响力。转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	训练目标任务完成率	$\geq$	100	%	2024-12			
			开展竞技体育活动人数	$\geq$	400	人次	2024-12			
	质量指标		开展省级青少年比赛成功率	$\geq$	95	%	2024-12			
			正常运转率	$=$	100	%	2024-12			
	时效指标		保障及时率	$=$	100	%	2024-12			
			按标准保障率	$=$	100	%	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12			

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	$\geq$	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	训练器材更新									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	80.00									
总体目标	确保单位正常运转通过实施训练器材更新费运行经费项目，全面保障运动员的训练需要，保障训练运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办学品质。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	购置器材设备数量	$\geq$	1	台(套)	2024-12			
			足额保障率	=	100	%	2024-12			
	质量指标		器材性能达标率	$\geq$	98	%	2024-12			
			正常运转率	=	100	%	2024-12			
	时效指标		保障及时率	=	100	%	2024-12			
			按标准保障率	=	100	%	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12			

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	$\geq$	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	全民健身专项经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	133.00									
总体目标	开发体育赛事品牌能提供崭新的营销方式，体育赛事作为一种竞技活动，在带来赢胜观的同时，本身所具有的高凝聚力、高关注度、高持久力等特点，利用各种体育赛事从事品牌推广，推动企业与体育“联姻”，为体育产业带来更多机遇。特色体育品牌的创立，能够推进实现整个经济结构的有机整合,促进体育产业自身结构的完善和进步。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	全民健身赛事活动场次	$\geq$	80	场次	2024-12			
			足额保障率	=	100	%	2024-12			
		质量指标	体育活动任务完成率	$\geq$	95	%	2024-12			
			正常运转率	=	100	%	2024-12			
	时效指标	保障及时率		=	100	%	2024-12			
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12			

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	韩冰受伤事故处理									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	109.80									
总体目标	为保障韩冰就医，病情得以控制。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	90	%	2024-12			
			足额保障率	=	100	%	2024-12			
		质量指标	发放到位率	=	90	%	2024-12			
			正常运转率	=	100	%	2024-12			
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12			
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12			

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	枪弹款									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	62.00									
总体目标	为避免学校枪支老化，保障原陆校正常训练和参加比赛使用，需要更新。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	训练目标任务完成率	>=	100	%	2024-12			
			足额保障率	=	100	%	2024-12			
		质量指标	比赛任务完成率	>=	100	%	2024-12			
			正常运转率	=	100	%	2024-12			
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12			
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12			

项目(政策)名称	沈阳市青少年及中小学常规赛经费							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	43.00							
总体目标	确保单位正常运转"按市政府绩效考核任务要求,在规定时间内顺利完成工作任务,促进我市竞技体育健康有序持续的发展。检验基层训练水平,以赛促训发挥竞赛杠杆作用,检验各参赛单位的训练水平,发现优秀的体育苗子,通过赛事选拔加强竞技体育梯队建设。促进我市中小学生积极开展各项体育运动,扩大奥运项目的训练规模与基础,提高我市竞技体育水平,加强体教结合。锻炼裁判员队伍,在比赛中发现优秀的裁判员,加强我市裁判员队伍建设与管理,培养优秀的裁判员人才,促进我市体育事业发展。"							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	举办青少年体育技能普及活动次数	$\geq$	50	次	2024-12	
			足额保障率	$=$	100	%	2024-12	
		质量指标	开展省级青少年比赛成功率	$\geq$	90	%	2024-12	
			正常运转率	$=$	100	%	2024-12	
	效益指标	时效指标	保障及时率	$=$	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	$=$	100	%	2024-12	
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	$\geq$	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	训练队伍外训经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	434.60									
总体目标	确保运动员正常训练。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	训练的项目数	=	5	个	2024-12			
			足额保障率	=	100	%	2024-12			
		质量指标	参训成绩上升的运动员增长率	$\geq$	95	%	2024-12			
			正常运转率	=	100	%	2024-12			
	时效指标	保障及时率		=	100	%	2024-12			
		按标准保障率		=	100	%	2024-12			
		社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	2024-12			
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12			
		服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	$\geq$	95	%	2024-12			

项目(政策)名称	沈阳马拉松									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	400.00									
总体目标	根据 2019 年政府工作报告, 沈阳市体育局制定了《2019-2021 沈阳国际马拉松赛事策划及执行招标方案》, 2024 年另行招标采购赛事服务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	$\geq$	1	次	2024-12			
			报道次数	$\geq$	2	次	2024-12			
		质量指标	体育活动任务完成率	$\geq$	60	%	2024-12			
			开展群众体育竞赛成功率	$\geq$	80	%	2024-12			
			招投标规范性		90%		2024-12			
	效益指标	时效指标	体育活动完成时限	$\leq$	1	天	2024-12			
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	$\leq$	300	万元	2024-12			
		社会效益指标	各类群众性体育活动与赛事参与人数	$\geq$	5000	人	2024-12			
			对体育事业可持续影响		提高		2024-12			
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12			

	满意度指标	社会公众满意度 指标	服务群众满意度	$\geq$	80	%	2024-12			
项目(政策)名称	中国青少年滑雪大奖赛沈阳东北亚站									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	85.00									
总体目标	确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	$\geq$	1	项	2024-12			
			足额保障率	$=$	100	%	2024-12			
		质量指标	体育活动任务完成率	$\geq$	80	%	2024-12			
			正常运转率	$=$	100	%	2024-12			
	时效指标	保障及时率		$=$	100	%	2024-12			
		按标准保障率		$=$	100	%	2024-12			
		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12				
	效益指标	社会效益指标	保障水平		足额保障	2024-12				
		服务对象满意度 指标	活动参与者满意度	$\geq$	80	%	2024-12			

项目(政策)名称	运动员输送费及后备人才基地建设经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	100.00									
总体目标	确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
绩效指标	产出指标	数量指标	举办青少年体育技能普及活动次数	$\geq$	20	次	2024-12			
			评价表格	$=$	20	个	2024-12			
			足额保障率	$=$	30	个	2024-12			
		质量指标	体育活动任务完成率	$\geq$	100	%	2024-12			
			正常运转率	$=$	90	%	2024-12			
		时效指标	保障及时率	$=$	100	%	2024-12			
	成本指标		项目成本控制率	$\geq$	90	%	2024-12			
			按标准保障率	$=$	100	%	2024-12			
	效益指标	经济效益指标								

满意度指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12					
	生态效益指标											
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12					
	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		$\geq$	95	%	2024-12					
	社会公众满意度指标											
项目(政策)名称	落实“双减”工作经费											
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级							
预算资金情况	77.60											
总体目标	《关于提升学校体育课后服务水平促进中小学健康成长的通知》(体办字〔2022〕88号)，深入贯彻“双减”意见精神，进一步有效利用体育资源，发挥体育协会、青少年活动中心、青少年俱乐部等体育社会组织及场所在课后服务中的作用，向青少年提供优质规范的体育服务。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限					
	产出指标	数量指标	举办青少年体育技能普及活动次数	$\geq$	100	次	2024-12					
			足额保障率	$=$	100	%	2024-12					
		质量指标	发放到位率	$=$	70	%	2024-12					
			正常运转率	$=$	100	%	2024-12					

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			2024-12
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障水平		足额保障			2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%		2024-12
	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称		媒体公益宣传					
主管部门		沈阳市体育局		实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况							220.00
总体目标	扩大体彩宣传,提高彩票销量,为体育事业发展积累更多的公益金。绩效目标: 1.保障沈阳市体彩中心顺利完成市体育局、省体彩中心下达的发行工作,为沈阳市筹集更多的公益金; 2.扩大体育彩票各玩法社会宣传面; 3.确保新玩法或各玩法促销活动宣传到位,在沈阳市内宣传到更多的群体; 4.完成国家、省中心下达的各类文件中要求的营销、宣传、培训任务和工作要求以及考核指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	沈阳市全年宣传覆盖面≥500 万人	>=	500	万人	2024-12

		全年组织从业人员培训不少于 5000 人	$\geq$	5000	人次	2024-12				
质量指标	全市体彩从业人员参训率	$\geq$	90	%	2024-12					
	宣传品发放覆盖率	$\geq$	98	%	2024-12					
	完成时限	$=$	12	月	2024-12					
效益指标	人均培训成本	$\leq$	100	元	2024-12					
	实现市级体彩发行费收入	$\geq$	2300	万元	2024-12					
	实现市级体彩公益金收入	$\geq$	12000	万元	2024-12					
	生态效益指标									
满意度指标	可持续影响指标									
	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度 $\geq 90\%$	$\geq$	90	%	2024-12				
项目(政策)名称	体育彩票中心聘用人员工资及保险									
主管部门	沈阳市体育局	实施单位	沈阳市体育彩票中心							
预算资金情况										
	245.00									

总体目标	1.保障沈阳市行政区内近 2000 家各类型体彩销售网点的迁移验址等业务，保障终端机维修等工作的及时处理；2.保障沈阳市行政区内近 2000 家各类型体彩销售网点的日常营销宣传服务、监督管理；3.保障沈阳市体彩中心日常办公，现场处理营商环境投诉等工作；保障营销活动、促销活动的正常开展。4.保障窗口兑奖、业务受理等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成全市体彩销售网点的日常巡查	$\geq$	4000	次	2024-12
			临时聘用人员数量	$=$	50	人	2024-12
	质量指标		实体店信息准确完善率	$\geq$	95	%	2024-12
			完成国家及省体彩中心下达的各项工作任务	$\geq$	95	%	2024-12
	时效指标		完成时限	$=$	12	月	2024-12
	成本指标		人均月费用支出	$\leq$	4100	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	$\geq$	2300	万元	2024-12
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	$\geq$	12000	万元	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度 $\geq 95\%$	$\geq$	95	%	2024-12

		社会公众满意度 指标								
项目(政策)名称	全民健身中心运营管理费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	130.00									
总体目标	对设施设备运行维护, 以保障全民健身中心日常运营。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	场馆保障任务完成率	$\geq$	100	%	2024-12			
			足额保障率	$=$	100	%	2024-12			
		质量指标	体育场馆使用率	$\geq$	100	%	2024-12			
			正常运转率	$=$	100	%	2024-12			
		时效指标	保障及时率	$=$	100	%	2024-12			
		成本指标	按标准保障率	$=$	100	%	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关事业单位干部群众满意度	$\geq$	95	%	2024-12			

项目(政策)名称	局机关楼局部维修改造工程							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级			
预算资金情况	40.00							
总体目标	体育局机关楼窗户、外墙存在安全隐患,需进行维修改造。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	$\geq$	80	%	2024-12	
			工程单位建设成本控制率	$=$	90	%	2024-12	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	$\geq$	80	%	2024-12	
			工程合格率	$\geq$	80	%	2024-12	
		时效指标	工程开工率	$=$	80	%	2024-12	
			工程进度达标率	$=$	80	%	2024-12	
	效益指标	成本指标	工程成本	$\leq$	80	元	2024-12	
		社会效益指标	保障工作需要情况		提高		2024-12	
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	$\geq$	10	年	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	$\geq$	95	%	2024-12	

项目(政策)名称	沈阳市居民体育消费调查									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	10.00									
总体目标	共计 10 万元。按照国家体育总局办公厅《关于进一步做好体育消费试点工作的通知》，开展沈阳市居民体育消费调查，所需经费 10 万元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	调查报告、研究报告、标准指南（初稿）数量	$\geq$	1	份	2024-12			
			开展统计调查项目数量	$=$	1	个	2024-12			
		质量指标	调查完成率	$\geq$	90	%	2024-12			
			调查成果合格率	$\geq$	80	%	2024-12			
		时效指标	调查报告及时率	$\geq$	90	%	2024-12			
		成本指标	调查研究成本控制率	$\geq$	90	%	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		提高		2024-12			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	$\geq$	1	年	2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	$\geq$	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	现代化都市圈电竞赛事									

主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	20.00									
总体目标	《数字沈阳发展规划》中明确“积极培育动漫音乐、电子竞技、数字游戏、数字影视、网络视听、互动新媒体等业态，推动建设一批数字引领型的文化产业园区（基地），组织举办沈阳都市圈电竞大赛等活动。”沈阳现代化都市圈电竞大赛20万元。主要用于场地租用、舞台搭建、赛事直播、安保应急等赛事保障服务。									
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限				
绩效指标	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	=	1	次	2024-12			
			承办体育赛事场次	>=	3	场	2024-12			
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	70	%	2024-12			
			承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	2024-12			
	成本指标	时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	2024-12			
			场地租赁成本	<=	100000	元	2024-12			
		社会效益指标			80000	元	2024-12			
		单项成本控制	<=	20	万元	2024-12				
效益指标	可持续影响指标	对体育事业可持续影响		提升		2024-12				
		提升单位社会影响力		提升		2024-12				

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	体校、陆校、水校、竞体校公用经费补贴									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	376.00									
总体目标	保障学校训练队伍日常训练。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	98	%	2024-12			
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	15	项	2024-12			
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2024-12			
			体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12			
	时效指标	体育活动计划完成及时率		>=	98	%	2024-12			
	成本指标	青少年体育技能普及项目支出		<=	470.22	万元	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度		持续性		2024-12			
			对体育事业可持续影响		影响性		2024-12			
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提升率		2024-12			

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	运动员伤残补助费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	65.10									
总体目标	21名运动员伤残补助费共计 65.1 万元。四级 1 人需 7.5 万元、五级 1 人年需 5.7 万元、六级 2 人年需 9.6 万元、七级 5 人年需 16.9 万元、八级 11 人年需 23.9 万元、九级 1 人年需 1.5 万元。,《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(沈退役军人事务发[2021]23 号)									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	62	%	2024-12			
					90	%	2024-12			
			扶助独生子女伤残家庭补助人数	=	21	人	2024-12			
	质量指标	发放到位率		=	90	%	2024-12			
					100	%	2024-12			
		时效指标	项目完成及时率	>=	92	%	2024-12			
	成本指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	>=	100	%	2024-12			
					促进		2024-12			

		可持续影响指标	保障水平		提高		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	$\geq$	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	青少年上冰雪活动									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	57.00									
总体目标	共计：57万元 2024年，计划组织青少年冰雪技能培训营，滑冰600人次、滑雪600人次，总计1200人次。其中：滑雪技能培训营，600人次，每人培训3天，共计33万元；滑冰技能培训营，600人次，每人培训4个半天，经费24万元。主要用于场地租金、保险、交通等支出。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	亲子体育活动参加人数	$\geq$	1000	人	2024-12			
			举办青少年体育技能普及活动次数	$\geq$	1	次	2024-12			
	质量指标		体育活动任务完成率	$\geq$	90	%	2024-12			
			经费足额拨付	$\geq$	80	%	2024-12			
	时效指标		体育活动完成时限	$\leq$	3	天	2024-12			
			青少年体育技能普及项目支出	$\leq$	28	万元	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量		提高		2024-12			

		可持续影响指标	提高全省青少年体育事业影响力		提高		2024-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	$\geq$	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	国民体质监测专项经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	25.00									
总体目标	贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和指示批示精神，按照市委、市政府“振兴新突破、我要当先锋”专项行动要求，以提高居民健康水平为目标，践行“两邻”理念，服务群众健身，开展国民体质监测进社区、进村屯、进企业、进机关、进公园（广场）、进青少年驿站等活动，为提高全市居民体质提供科学指导，为全市居民身体健康提供服务保障。出具沈阳市体质监测报告。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	体育锻炼标准测试人次	$\geq$	2000	人次	2024-12			
			体育活动任务完成率	$\geq$	95	%	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	体育活动任务完成率	$\geq$	96	%	2024-12			
			对体育事业可持续发展的影响程度	$\geq$	95	%	2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	经常参加体育锻炼人口比例	$\geq$	95	%	2024-12			
			社会公众满意度	$\geq$	96	%	2024-12			
项目(政策)名称	物业及外聘人员劳务费									

主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况							713.00
总体目标	对发展中心场馆、学校、办公楼提供全面物业服务，保障运营。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业服务保障运动员的数量	$\geq$	2100	人	2024-12
			物业服务面积	$\geq$	53.5	万平方米	2024-12
	质量指标		体育场馆使用率	$\geq$	95	%	2024-12
			体育设施完好率	$\geq$	90	%	2024-12
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	$=$	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	物业式规范管理服务	$\geq$	90	分	2024-12
			物业式管理服务规范性		规范性		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq$	95	%	2024-12
项目(政策)名称	体彩销售成本等支出						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况							825.00

总体目标	1、按照总局、省中心文件要求，对体育彩票行业实行统一形象、标准管理，为彩民提供优质、方便的购彩环境。提高实体店奖池、开奖信息、公益公信宣传、开奖直播等覆盖率，适应市场发展，满足业主、彩民需求。 2、保障中心正常工作开展和安全。 3、保证沈阳市体育彩票网点热敏票及时供货，保障沈阳体彩网点日常销售所需。4、及时分拣配送即开彩票、宣传物料，提高即开彩票销量、降低配送风险、随时满足业主需求。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	体彩实体店安装或发放体彩营销设备和用品。	$\geq$	600	家	2024-12
			代销证、警示标语展示合格率 95%	$\geq$	95	%	2024-12
	质量指标		即开型彩票激活、确认和兑奖数量	$\geq$	95	%	2024-12
			即开型彩票铺货率不少于 90%	$\geq$	90	%	2024-12
	时效指标		完成时限	$=$	12	月	2024-12
			每个实体店成本	$\leq$	1000	元	2024-12
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	$\geq$	2300	万元	2024-12
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	$\geq$	12000	万元	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度≥95%	>=	95	%	2024-12			
		社会公众满意度指标								
项目(政策)名称	体彩游戏产品促销									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心					
预算资金情况	690.00									
总体目标	根据总局中心和省中心计划安排, 制定游戏产品促销和实体店奖励方案, 以佣金额度等形式进行促销和奖励, 刺激市场, 提升销量, 扩大品牌影响力。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	参与促销活动的实体店累计数量	>=	2000	家	2024-12			
			促销活动期间, 促销游戏玩法不少于 5 种。	>=	5	种	2024-12			
		质量指标	促销玩法的公益金收入实现环比增长	>=	10	%	2024-12			
			促销游戏玩法的发行费收入实现环比增长	>=	10	%	2024-12			
	时效指标	完成时限		<=	12	月	2024-12			
		成本指标	每个投注站平均投入成本	<=	6000	元	2024-12			
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	2300	万元	2024-12			

		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	$\geq$	12000	万元	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标	代销者和销售员满意度	$\geq$	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称			法律咨询费				
主管部门			沈阳市体育局	实施单位		沈阳市体育局本级	
预算资金情况							5.00
总体目标			市直体育系统相关业务提供法律服务 6 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率	$\geq$	90	%	2024-12
			法律援助基本对象覆盖率	$\geq$	80	%	2024-12
	质量指标		法律顾问年度服务质量		提高		2024-12
			出具的法律意见书符合交办工作要求		符合		2024-12
	时效指标		各项任务完成及时率	$\geq$	90	%	2024-12

	成本指标	单项成本控制	<=	6	万元	2024-12			
效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	>=	20	个	2024-12			
	可持续影响指标	法律服务专线接通率	>=	80	%	2024-12			
	满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	沈阳市群众体育赛事系列活动								
主管部门	沈阳市体育局		实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	304.00								
总体目标	共计 304 万元。一、沈阳第二届时尚体育节 20 万元。包括马术、体育舞蹈、飞盘、棒垒球等。二、沈阳现代化都市圈第三届武术大赛暨沈阳市第四届武术节 20 万元；三、沈阳现代化都市圈第四届徒步大会暨沈阳市第六届全民健身国际徒步节 20 万元；四、大型赛事活动绩效评估 10 万元；五、亚洲毽球锦标赛 15 万元；六、沈阳市第四届市民冰雪运动会 15 万元；七、沈阳市社区（村屯）运动会 40 万元；八、群众性系列体育活动 30 万元。（1）场馆活动 10 万元。主要用于开展各项场馆活动，包括瑜伽、游泳、篮球、足球、羽毛球等。（2）铁人三项、太极拳、赛艇等活动 10 万元。（3）滑冰、滑雪等冰雪运动 10 万元。九、全国啦啦操大赛（沈阳站）20 万元；十、2024 第二届“辽小虎”杯沈大青少年足球对抗赛 59 万元；十一、2024 年沈阳市群众性足球比赛 15 万元。十二、2024 沈阳市足球教练员裁判员培训班 10 万元；十三、2024 年沈阳市青少年足球联赛暨第二届中国青少年足球联赛（沈阳赛区）比赛 30 万元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	=	5	次	2024-12		
			承办或参加赛事活动	>=	100	场次	2024-12		
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	2024-12		

			组织活动		提高		2024-12
	时效指标		各项活动计划完成时间	<=	100	天	2024-12
	成本指标		活动成本控制	=	2670000	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	>=	2000	人	2024-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		提供		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称			群众体育健身设施				
主管部门			沈阳市体育局	实施单位		沈阳市体育局本级	
预算资金情况							200.00
总体目标			共计 200 万元。主要用于购置智能健身路径、普通健身路径、球类健身设施、室外综合训练设施等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	体育设施采购数量	>=	55	个	2024-12
			体育专项器材及装备采购数量	>=	65	台(套)	2024-12
	质量指标		体育设施质量达标率	>=	100	%	2024-12
			体育专用设备采购合格率	=	100	%	2024-12

		时效指标	项目实施及时率	$\geq$	90	%	2024-12			
		成本指标	体育设施采购支出	$\leq$	145	万元	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	$\geq$	100	%	2024-12			
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		提升		2024-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	$\geq$	100	%	2024-12			
	项目(政策)名称	“和平杯”足球赛项目经费								
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	260.00									
总体目标	本届“和平杯”足球赛 4000 余名青少年运动员齐聚沈阳，共享足球盛会。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	培养民族传统体育项目队伍数量	$=$	288	队	2024-12			
			活动参与人数	$\geq$	4000	人	2024-12			
	质量指标	正常运转率		$=$	95	%	2024-12			
			比赛任务完成率	$\geq$	80	%	2024-12			
		承办体育赛事质量达标情况		$=$	80	%	2024-12			

		时效指标	项目完成时间	<=	160	天	2024-12			
		成本指标	专项资金使用	<=	230	万元	2024-12			
效益指标	经济效益指标	推动经济发展		提升		2024-12				
	社会效益指标	提升全民素质		提升		2024-12				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	第十四届省运会参赛运动员、教练员奖金及体育人才奖励									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	1,980.00									
总体目标	按市委、市政府交给的任务，参加省运会完成“三个第一和体育道德风尚奖”任务目标，参加全国首届学青会取得优异成绩。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标								
			奖励或资助学生人次	>=	1950	人次	2024-12			
		质量指标	开展竞技体育活动人数	>=	2240	人次	2024-12			
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12			

		奖励和资助学生覆盖面	$\geq$	90	%	2024-12
	时效指标					
		体育活动计划完成及时率	$\geq$	90	%	2024-12
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
		对竞技体育正向促进作用		促发展		2024-12
		对竞技体育可持续发展影响程度	$\geq$	90	%	2024-12
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
		对全国青少年体育事业发展影响力		提高		2024-12
		对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标				

		社会公众满意度 指标	资助金发放及时满意度	$\geq$	95	%	2024-12				
			受益人群满意度	$\geq$	95	%	2024-12				
项目(政策)名称	陆校监控设备和消防主机迁移及消防管道更换										
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心						
预算资金情况	144.36										
总体目标	确保校园监控无死角、全覆盖，杜绝安全隐患。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限				
	产出指标	数量指标	体育设施采购数量	$\geq$	130	个	2024-12				
			体育专项器材及装备采购数量	$\geq$	22	台(套)	2024-12				
		质量指标	体育设施质量达标率	$\geq$	95	%	2024-12				
			体育专用设备采购合格率	$=$	90	%	2024-12				
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	$=$	90	%	2024-12				
		成本指标	体育设施采购支出	$\leq$	120	万元	2024-12				
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	$\geq$	90	%	2024-12				

			促进竞技体育发展		促进发展		2024-12			
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员服务保障满意度	$\geq$	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	游泳馆网架除锈									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	38.50									
总体目标	本次游泳馆维修期间,对游泳馆进行封闭做好防护,首先要放掉游泳池中的水并做好全面防护,进行脚手架铺设,然后进行除锈涂刷作业,同时做好通风处理使其油漆风干彻底,最后进行泳池卫生处理,把掉落在泳池内和地面的油漆及污物进行清理打扫,打扫结束后再进行泳池注水循环,并进行水质化验到达标准后方可进行使用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	馆内体育设施数量	$\geq$	1	个	2024-12			
			体育活动任务完成率	$\geq$	90	%	2024-12			
	质量指标		体育场馆使用率	$\geq$	95	%	2024-12			
			体育设施质量达标率	$\geq$	95	%	2024-12			
	时效指标	公共体育场地、设施验收及时率		$=$	90	%	2024-12			
	成本指标	体育设施采购支出		$\leq$	38.5	万元	2024-12			

效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	$\geq$	90	%	2024-12			
		对体育事业可持续影响		持续性		2024-12			
	可持续影响指标	受益人数增长率	$\geq$	15	%	2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标		运动员服务保障满意度	$\geq$	90 % 2024-12			
项目(政策)名称	全民健身中心安全隐患维修改造第一部分								
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心				
预算资金情况							403.00		
总体目标	提升沈阳市全民健身中心正常运营及保障服务质量.								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标	馆内体育设施数量	$\geq$	1	个	2024-12		
			公共体育设施维护数	$\geq$	1	件	2024-12		
	质量指标		体育场馆使用率	$\geq$	95	%	2024-12		
			体育设施完好率	$\geq$	90	%	2024-12		
	时效指标	公共体育场地、设施验收及时率		=	95	%	2024-12		
	成本指标	体育设施采购支出		$\leq$	100	万元	2024-12		

效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	$\geq$	2000	人次	2024-12			
		体育设施利用率	$\geq$	90	%	2024-12			
		提高青少年体育事业影响力		持续性		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq$	90	%	2024-12		
项目(政策)名称	网球馆和教学配套设施项目工程款								
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心				
预算资金情况							579.93		
总体目标	沈阳市竞技体育学校网球馆和教学配套设施的建设,一方面解决了缺少专业化标准网球场地的问题,满足了人民群众日益增长的健身活动需求,促进了网球项目的发展,推动了社会主义物质文明与精神文明建设,有利于建设和谐社会,响应国家“全民健身计划”的号召,提高了劳动者的全面素质,建立起科学、文明、健康的生活方式;另一方面改善了竞技体育学校网球项目的场地设施条件,提高了网球项目的教学条件和运动员的住训条件,为我市网球水平的提高打下了良好的物质基础。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标	馆内体育设施数量	$\geq$	1	个	2024-12		
			新增体育设施数量	$\geq$	1	个	2024-12		
		质量指标	体育场馆使用率	$\geq$	90	%	2024-12		
			体育设施完好率	$\geq$	90	%	2024-12		

		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	2024-12			
		成本指标	体育设施采购支出	<=	100	万元	2024-12			
效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	95	%	2024-12				
		促进竞技体育发展		促发展			2024-12			
	可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		持续性			2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	2024 年度篮球普及、赛事及公益活动									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	2,000.00									
总体目标	促进篮球事业不断发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	>=	10	次	2024-12			
			举办青少年体育技能普及活动次数	>=	4	次	2024-12			
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12			
			承办体育赛事质量达标情况	=	95	%	2024-12			

绩效指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	2024-12		
			<=	200	天	2024-12		
	成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	10	万元	2024-12		
	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	90	%	2024-12		
		促进竞技体育发展		促发展		2024-12		
		对竞技体育水平提升的持续影响		提高		2024-12		
		全省青少年体育事业发展的可持续性		持续性		2024-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	2024-12		
项目(政策)名称	体校学生公寓卫生间改造项目							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	96.00							
总体目标	提升校园安全，保障学校正常运营。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	维修工程数量	=	1	个数	2024-12	
			维修数量	=	24	个	2024-12	

	质量指标	场馆维修合格率	>=	95	%	2024-12		
			>=	90	%	2024-12		
	时效指标	设备维修及时率	=	95	%	2024-12		
			<=	90	万元	2024-12		
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2024-12	
					持续性		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2024-12	
项目(政策)名称	田径馆基本建设工程							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	374.08							
总体目标	确保校园安全，保障学校的正常训练和学习。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	新增体育设施数量	>=	1	个	2024-12	
			体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12	
		质量指标	体育场馆使用率	>=	98	%	2024-12	

			体育设施质量达标率	$\geq$	95	%	2024-12			
	时效指标		公共体育场地、设施验收及时率	$=$	95	%	2024-12			
	成本指标		体育设施采购支出	$\leq$	300	万元	2024-12			
效益指标	社会效益指标		体育设施利用率	$\geq$	95	%	2024-12			
			对竞技体育可持续发展影响程度	$\geq$	95	%	2024-12			
	可持续影响指标		对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq$	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	沈阳市体育运动学校整体改造工程二标段									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	353.02									
总体目标	确保校园安全，保障学校的正常训练和学习。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	新增体育设施数量	$\geq$	1	个	2024-12			
			体育活动任务完成率	$\geq$	95	%	2024-12			
		质量指标	体育场馆使用率	$\geq$	95	%	2024-12			

			体育设施质量达标率	$\geq$	90	%	2024-12			
	时效指标		公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	2024-12			
	成本指标		体育设施采购支出	$\leq$	300	万元	2024-12			
效益指标	社会效益指标		对竞技体育可持续发展影响程度		持续性		2024-12			
			体育设施利用率	$\geq$	95	%	2024-12			
	可持续影响指标		提高青少年体育事业影响力		提高		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq$	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	共建国家少年女子曲棍球队									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	75.00									
总体目标	确保国家少年女子曲棍球队日常训练提供高质量的训练环境和安全保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	$\geq$	95	%	2024-12			
			组队参加青少年体育赛事项数	$\geq$	3	项	2024-12			
		质量指标	体育设施完好率	$\geq$	90	%	2024-12			

			体育活动任务完成率	$\geq$	90	%	2024-12			
	时效指标	体育活动计划完成及时率		$\geq$	95	%	2024-12			
				$=$	95	%	2024-12			
	成本指标	体育设施采购支出		$\leq$	5	万元	2024-12			
	社会效益指标	体育设施利用率		$\geq$	95	%	2024-12			
					促发展		2024-12			
	可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响			持续性		2024-12			
					提高		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq$	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	三省一区城市篮球邀请赛办赛及参赛经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	95.00									
总体目标	为贯彻省委、省政府关于加强东北地区（辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古）体育交流的指示精神，发挥沈阳东北中心城市在开展三大球项目的组织优势。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			

产出指标	数量指标	参赛运动员人数	=	200	人	2024-12		
		组队参加青少年体育赛事项数	$\geq$	1	项	2024-12		
	质量指标	体育活动任务完成率	$\geq$	90	%	2024-12		
		承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	2024-12		
	时效指标	参赛完成时间	$\leq$	5	天	2024-12		
	成本指标	青少年体育技能普及项目支出	$\leq$	50	万元	2024-12		
	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	$\geq$	1	%	2024-12		
		竞技体育正向促进作用		促进		2024-12		
	可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提升		2024-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标		参赛人员满意度	$\geq$	90 %		
项目(政策)名称	沈阳赛艇公开赛系列赛事经费							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级			
预算资金情况	290.00							
总体目标	共计 290 万元。第五届沈阳国际青少年赛艇邀请赛 165 万元, 第 7 届沈阳赛艇公开赛 125 万元。主要用于赛事航道搭建、赛事器材及设备、裁判员及志愿者费用、赛事宣传、医疗及应急处理等赛事保障服务。							

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传辽宁体育报道数量	$\geq$	5	条	2024-12
			举办青少年体育赛事项数	$\geq$	1	项	2024-12
			承办体育赛事场次	$\geq$	2	场	2024-12
		质量指标	体育活动任务完成率	$\geq$	90	%	2024-12
			承办体育赛事质量达标情况	$=$	90	%	2024-12
		时效指标	体育活动完成时限	$\leq$	3	天	2024-12
		成本指标	青少年体育技能普及项目支出	$\leq$	50	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	$\geq$	1	%	2024-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提高		2024-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	$>$	90	%	2024-12
项目(政策)名称	全国羽毛球锦标赛						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级		
预算资金情况	390.00						

总体目标	共计：390 万元 1.比赛场地及功能用房经费 133 万元。一是按照辽宁体育馆场馆活动收费标准，承办全国级大型赛事比赛场地起步收费价格 20 万元，包括比赛时间 1 天、布场、撤场各 1 天。每增加 1 天比赛日，需相应增加费用 8 万元/天。本次比赛时间共 14 天，比赛场地租金 108 万元。二是赛事承办要求中提出需配备运动员休息室、会议室、竞赛工作室、成绩处理室等功能用房，按照辽宁体育馆收费标准，需功能用房经费 25 万元。2.食宿费、差旅费及劳务费 172 万元一是参照省运会等大型赛事食宿费及差旅费标准，安排约 600 名运动员教练员、100 名裁判员食宿费，20 名工作人员餐费、30 名体育总局选派裁判员差旅费 144 万元。二是根据赛事承办要求中关于赛事裁判员补助标准，100 名裁判员劳务费 28 万元。3.赛事保障经费 85 万元。主要用于宣传、开闭幕式、医疗救护、赛事期间租车、保险等。						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	数量指标						
		举办大型群众性体育活动次数	$\geq$	1	次	2024-12	
		开展群众体育竞赛项数	$\geq$	1	项	2024-12	
	产出指标	承办体育赛事场次	$\geq$	20	场	2024-12	
		质量指标					
	时效指标	体育活动任务完成率	$\geq$	90	%	2024-12	
		承办体育赛事质量达标情况	$=$	90	%	2024-12	
		体育活动完成时限	$\leq$	3	天	2024-12	

		成本指标					
			开展群众体育竞赛项目支出	<=	100	万元	2024-12
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
			对竞技体育可持续发展影响程度		提高		2024-12
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
			提升全省体育事业发展影响力		提升		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标						
			服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	“振兴杯”沈阳青少年冰球邀请赛						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级		
预算资金情况	80.00						

总体目标	共计：80万元。一、比赛场地、功能房间及配套竞赛器材 10万元。二、食宿费、差旅费、交通、餐费及劳务费 55万元。三、赛事保障，包括保险、安保、医疗、应急等经费 10万元。四、赛事新闻宣传、开闭幕式、颁奖礼仪费用 5万元。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	1	项	2024-12
			承办体育赛事场次	>=	10	场	2024-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12
			开展群众体育竞赛成功率	>=	90	%	2024-12
			承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	2024-12
			体育活动计划完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	30	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	0.01	%
			可持续影响指标	对全国青少年体育事业发展影响力		发展	2024-12
				对竞技体育水平提升的持续影响		提升	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	振兴沈阳足球和人才培养经费							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	1,183.00							
总体目标	聘请外籍教练和中方教练团队, 以及为足球重点学校(基地)配备专业教练, 进入中小学, 开展足球教学训练, 促进足球精英人才培训, 为各级国家队输送人才。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12	
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	4	项	2024-12	
	质量指标		保证教学时长	>=	5	课时	2024-12	
			体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12	
	时效指标		体育活动计划完成及时率	>=	95	%	2024-12	
			青少年体育技能普及项目支出	<=	200	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		促发展		2024-12	
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	90	%	2024-12	
		可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		提高		2024-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动参与人员满意度	>=	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	引进和补充足球青训视频和大纲经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	403.00									
总体目标	深入贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》，通过引进塞尔维亚足球青训视频，补充拍摄沈阳足球青训视频，编撰青训大纲，学习借鉴国外先进经验，提升我市青少年足球教学和训练质量，加快培养优秀青少年足球人才，推动沈阳青少年足球工作高质量发展，为中国足球振兴发展贡献沈阳力量。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	支持普及推广青少年足球的市县	>=	10	个	2024-12			
			引进教学视频	>=	200	个(套)	2024-12			
	质量指标		采购质量合格率	>=	90	%	2024-12			
			调查完成率	>=	100	%	2024-12			
			体育活动任务完成率	>=	100	%	2024-12			
	时效指标		合同签订及时率	=	100	%	2024-12			
			青少年体育技能普及项目支出	<=	200	万元	2024-12			
	效益指标	经济效益指标								

	满意度指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	$\geq$	10	%	2024-12			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	全省青少年体育事业发展可持续性		促进		2024-12			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	2024-12			
		社会公众满意度指标								
项目(政策)名称	新建国少队曲棍球场地项目									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	799.00									
总体目标	为国家少年女子曲棍球队日常训练提供高质量的训练。建设后可以举办全国比赛、亚洲杯冠军联赛等大型赛事。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	新增体育设施数量	$\geq$	1	个	2024-12			
			公共体育设施维护数	$\geq$	1	件	2024-12			
	质量指标		体育设施完好率	$\geq$	90	%	2024-12			
			体育专用设备采购合格率	$=$	95	%	2024-12			
	时效指标	公共体育场地、设施验收及时率		$=$	95	%	2024-12			

	成本指标	体育设施采购支出	<=	100	万元	2024-12		
效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2024-12		
		促进竞技体育发展		持续性		2024-12		
	可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		2024-12		
		提高青少年体育事业影响力		提高		2024-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员服务保障满意度	>=	90	%	2024-12	
项目(政策)名称	冬运会补助经费							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级			
预算资金情况	10,000.00							
总体目标	按照“简约、安全、精彩”的办赛要求,充分结合辽宁省经济社会发展实际,共同组织好2028年第十五届全国冬季运动会,为强国建设、民族复兴伟业贡献体育力量。筹备和举办2028年第十五届全国冬季运动会的经费主要由辽宁省人民政府自筹,中央财政给予一次性定额补助。中央财政定额补助资金主要用于运动会举办和场地维修等,场馆设施建设所需资金由辽宁省人民政府自行负担。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	1	项	2024-12	
			举办大型群众性体育活动次数	>=	1	次	2024-12	
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12	

		承办体育赛事场次	$\geq$	30	场	2024-12			
质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	2024-12				
	体育专用设备采购合格率	=	100	%	2024-12				
	体育活动计划完成及时率	$\geq$	90	%	2024-12				
效益指标	青少年体育技能普及项目支出	$\leq$	10000	万元	2024-12				
	经济效益指标								
	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	$\geq$	1	%	2024-12			
	生态效益指标								
满意度指标	可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提高		2024-12			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	2024-12			
	社会公众满意度指标								
项目(政策)名称	2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金								
主管部门	沈阳市体育局		实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	60.00								
总体目标	实现全民健身中心的产品智慧化、管理智慧化，从而打造成业务场景智慧化、业务管理统一化、协调快速、管理简单的智慧化全民健身中心。								

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	=	10	次	2024-12	
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2024-12	
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	5	万元	2024-12	
		社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2024-12	
			各类群众性体育活动与赛事参与人数	>=	1000	人	2024-12	
	满意度指标	可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	2000	小时	2024-12	
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2024-12	
			全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	2024-12	
项目(政策)名称	2024 年中央集中体彩公益金支持体育事业专项							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			

预算资金情况	150.00						
总体目标	为运动员提供运动训练和比赛的正常需求，保证完成训练和比赛需求。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	组队参加青少年体育赛事项数	$\geq$	10	项	2024-12
			体育专项器材及装备采购数量	$\geq$	20	台(套)	2024-12
		质量指标	体育活动任务完成率	$\geq$	90	%	2024-12
			体育专用设备采购合格率	$=$	90	%	2024-12
	时效指标		体育活动计划完成及时率	$\geq$	95	%	2024-12
	成本指标		体育设施采购支出	$\leq$	100	万元	2024-12
效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	$\geq$	90	%	2024-12	
		促进竞技体育发展		促发展			2024-12
	可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续性			2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动参与人员满意度	$\geq$	90	%	2024-12
项目(政策)名称	购买奥体中心场地服务定额补助						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		

预算资金情况	235.00									
总体目标	大型场馆日常维护，保障顺利承接各项活动及赛事。									
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
绩效指标	产出指标	数量指标	举办大型群众性体育活动次数	$\geq$	2	次	2024-12			
			开展群众体育活动次数	$=$	5	次	2024-12			
		质量指标	体育场馆使用率	$\geq$	90	%	2024-12			
			开展群众体育竞赛成功率	$\geq$	95	%	2024-12			
		时效指标	体育活动计划完成及时率	$\geq$	90	%	2024-12			
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	$\leq$	235	万元	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	$\geq$	90	%	2024-12			
		可持续影响指标	场馆可持续运营	$\geq$	500	小时	2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq$	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	奥体中心建筑安全检测和设计经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心					
预算资金情况	540.00									
总体目标	完成奥体中心大修项目方案设计，明确大修项目包含内容，编制项目建议书、可行性研究报告，组织开展专家评审。									

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
绩效指标	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	$\geq$	90	%	2024-12			
			公共体育设施维护数	$\geq$	1	件	2024-12			
		质量指标	体育场馆使用率	$\geq$	90	%	2024-12			
			体育设施完好率	$\geq$	90	%	2024-12			
		时效指标	体育活动计划完成及时率	$\geq$	90	%	2024-12			
	效益指标	成本指标	成本控制率	$\leq$	95	%	2024-12			
		社会效益指标	体育设施利用率	$\geq$	90	%	2024-12			
		可持续影响指标	场馆可持续运营	$\geq$	500	小时	2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq$	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	1,031.00									
总体目标	1.举办全民健身大赛开幕式 800 万元；2.全民健身赛事活动 54 万元；3.建设群众滑冰场 125 万元；4.“奔跑吧-少年”儿童青少年主题健身系列活动 52 万元。									

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标					
			全民健身赛事活动场次	$\geq$	30	场次	2024-12
			开展群众体育活动人数	$\geq$	2000	人次	2024-12
		质量指标					
			开展活动完成率	$\geq$	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			对全国青少年体育事业发展影响力		提高		2024-12

满意度指标	服务对象满意度 指标									
		服务对象满意度	$\geq$	90	%	2024-12				
	社会公众满意度 指标									
项目(政策)名称	全民健身志愿服务活动(上年结转)									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	10.00									
总体目标	全民健身志愿服务活动辽财指教[2023]380号									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限			
	产出指标	时效指标	活动按时完成率	$\geq$	100	%	2024-12			

## 第三部分 沈阳市体育局 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市体育局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市体育局 2024 年收支总预算 42380 万元，比 2023 年收支总预算 28766 万元增加 13614 万元，主要是由于人员增资、冬运会补助经费等项目支出。

### 二、关于沈阳市体育局一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 103.96 万元，其中：因公出国（境）费 78.62 万元；公务用车购置及运行费 21.92 万元；公务接待费 3.42 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 81.12 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增加 78.62 万元，主要是由于国际体育交流增加；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 2 万元，主要是由于公务车业务增加；公务接待费比 2023 年预算数增加

0.5 万元，主要是由于公务往来增加。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市体育局本级机关运行经费财政拨款预算 134.92 万元，比 2023 年预算减少 17.08 万元，下降 11.24%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市体育局各单位政府采购预算总额 4507 万元，其中：政府采购货物预算 484 万元、政府采购工程预算 780 万元、政府采购服务预算 3243 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市体育局所属各预算单位共有车辆 53 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 47 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市体育局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标

类项目共 19 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 19 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**  
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。